



ECODISA PALOMERA'S S.L.
B67412932

VICTORIA 1 A BAJOS 2º
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
615 73 68 49

RESTAURANT SILAN

UPSTREET MANAGEMENT SL
CALLE PETXINA, 4 LOCAL 2.
08001 BARCELONA
BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	001116	30/12/2023	B67568782		1

Nº Cliente	Agente
224	Jose

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
Albarán:	1-002153 01/12/20						
QUI076	KG. LAVAVAJILLAS MAQUINA A/M 12KG		12,000	2,050	24,60		24,60
QUI056AL	KG. FREGASUELOS AMON ALOE		5,000	1,296	6,48		6,48
QUI019	KG. DETERNET S/EXTRA LAVAVAJILLAS 5KG		5,000	1,349	6,75		6,75
COM001	UND. FREGONA ALGODON BLANCA 200Gr		1,000	1,200	1,20		1,20
BOL009	PAQ. BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 GG130 NEGRA		25,000	1,630	40,75		40,75
BOL005	PAQ. 25 BOLSAS BASURA DOMESTICA 52X60 NEGRA		10,000	1,100	11,00		11,00
Albarán:	1-002174 04/12/20						
GUA006	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO TALLA M		3,000	4,950	14,85		14,85
CELU01	ROLLO SECAMANOS BLANCO LAMINADO 800		24,000	2,490	59,76		59,76
CELU003	ROLLO HIGIENICO INDUSTRIAL GOFRADO C45		18,000	1,089	19,60		19,60
Albarán:	1-002242 14/12/20						
CELU10	PAQ. TOALLA TISSUE ZZ BLANCA GOLD		20,000	1,190	23,80		23,80
CELU20	ROLLO SECAMANOS BLANCO ANCHO ESPECIAL		12,000	3,043	36,52		36,52
QUI035	KG. ABRILLANTADOR MAQUINA 10KG		10,000	2,110	21,10		21,10
QUI019	KG. DETERNET S/EXTRA LAVAVAJILLAS 5KG		10,000	1,349	13,49		13,49
QUI003	GARRAFA DE 5 KG. LEJIA		3,000	2,300	6,90		6,90

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
Texto adicional 27								

TOTAL:

Vencimientos	Importe	Forma de pago
		Realizar las transferencias a la cuenta: ES30 0081 1638 7100 0120 4321



ECODISA PALOMERA'S S.L.
B67412932

VICTORIA 1 A BAJOS 2º
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
615 73 68 49

RESTAURANT SILAN

UPSTREET MANAGEMENT SL
CALLE PETXINA, 4 LOCAL 2.
08001 BARCELONA
BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	001116	30/12/2023	B67568782		2

Nº Cliente	Agente
224	Jose

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
ALU007	ROLLO FILM VIOLETA 30X300 MT		3,000	5,104	15,31		15,31
GUA006	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO TALLA M		2,000	4,950	9,90		9,90
Albarán:	1-002296 21/12/20						
GP 220.42	PAQ 100 PACK CUBIERTOS MADERA						
	CUCH/TEN/CUCHA/SERV		1,000	25,751	25,75		25,75
SERV28	MILLAR SERVILLETA 40X40 2 CAPAS 1/8 TISSUE		2,400	24,736	59,37		59,37
ALU007	ROLLO FILM VIOLETA 30X300 MT		3,000	5,104	15,31		15,31
CELU20	ROLLO SECAMANOS BLANCO ANCHO ESPECIAL		24,000	3,043	73,03		73,03
CELU10	PAQ. TOALLA TISSUE ZZ BLANCA GOLD		20,000	1,190	23,80		23,80
Albarán:	1-002350 29/12/20						
MEN152	SOPLATE A GAS B-230		1,000	40,239	40,24		40,24
MEN152G	CARTUCHO DE GAS PARA SOPLATE B-230		2,000	5,800	11,60		11,60

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
21,00 10,00 4,00	561,11					561,11	117,83	

TOTAL:	678,94
--------	--------

Vencimientos	Importe	Forma de pago
		Realizar las transferencias a la cuenta: ES30 0081 1638 7100 0120 4321